

UCHWAŁA NR LXX/564/2023
RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 23 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXX/564/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 października 2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	894 059,46	-900,00	0,00	893 159,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	782 905,04	-900,00	0,00	782 005,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 399,66	-900,00	0,00	699 499,66
801			Oświata i wychowanie	3 862 900,99	0,00	300 000,00	4 162 900,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 553,79	0,00	0,00	759 553,79
	80104		Przedszkola	2 608 700,00	0,00	300 000,00	2 908 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00
bieżące razem:				132 399 805,82	-900,00	300 000,00	132 698 905,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 553,79	0,00	0,00	759 553,79
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	501 941,00	-250 279,00	0,00	251 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 662,00	0,00	0,00	251 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	501 941,00	-250 279,00	0,00	251 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 662,00	0,00	0,00	251 662,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 279,00	-250 279,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 320,84	0,00	177 533,00	580 853,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	403 320,84	0,00	177 533,00	580 853,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	177 533,00	377 533,00
majątkowe razem:				43 259 417,11	-250 279,00	177 533,00	43 186 671,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 754 909,22	0,00	0,00	6 754 909,22
Ogółem:				175 659 222,93	-251 179,00	477 533,00	175 885 576,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 514 463,01	0,00	0,00	7 514 463,01

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXX/564/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 października 2023 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 449,59	-4 449,59	-4 449,59	0,00	-4 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,41	550,41	550,41	0,00	550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 449,59	-4 449,59	-4 449,59	0,00	-4 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,41	550,41	550,41	0,00	550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 352 490,25	8 196 977,94	5 546 977,94	1 279,94	5 545 698,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 155 512,31	36 155 512,31	12 507 372,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 013 490,25	8 376 977,94	5 726 977,94	1 279,94	5 725 698,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 636 512,31	36 636 512,31	12 507 372,10	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 073 394,24	2 747 572,67	2 747 572,67	0,00	2 747 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 325 821,57	35 325 821,57	12 507 372,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 734 394,24	2 927 572,67	2 927 572,67	0,00	2 927 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 806 821,57	35 806 821,57	12 507 372,10	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 742 981,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 981,00	8 544 981,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447 279,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 279,00	-443 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 314 702,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 702,00	8 105 702,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-329 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 279,00	-329 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 641 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 721,00	2 641 721,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 192 980,50	668 999,50	668 999,50	0,00	668 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 981,00	5 523 981,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 078 980,50	664 999,50	664 999,50	0,00	664 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 981,00	5 413 981,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	579 000,50	529 000,50	529 000,50	0,00	529 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	594 000,50	544 000,50	544 000,50	0,00	544 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	279 500,00	279 500,00	279 500,00	15 500,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 500,00	169 500,00	169 500,00	15 500,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	189 500,00	189 500,00	189 500,00	15 500,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	15 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 500,00	-68 500,00	-68 500,00	0,00	-68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	660 456,53	506 728,85	436 078,85	1 500,00	434 578,85	0,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	153 727,68	153 727,68	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	662 456,53	508 728,85	438 078,85	1 500,00	436 578,85	0,00	70 650,00	0,00	0,00	153 727,68	153 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	456 856,53	423 128,85	353 128,85	0,00	353 128,85	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 856,53	425 128,85	355 128,85	0,00	355 128,85	0,00	70 000,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 178 472,17	62 203 324,88	41 615 135,41	34 215 466,14	7 399 669,27	18 807 776,68	635 029,30	1 145 383,49	0,00	2 975 147,29	2 975 147,29	493 271,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-821 647,41	-421 647,41	-421 647,41	-389 647,41	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760 600,00	760 600,00	760 600,00	346 400,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 117 424,76	62 542 277,47	41 954 088,00	34 172 218,73	7 781 869,27	18 807 776,68	635 029,30	1 145 383,49	0,00	2 575 147,29	2 575 147,29	493 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 415 505,82	27 544 252,51	25 655 941,01	22 524 189,74	3 131 751,27	685 000,00	58 313,00	1 144 998,50	0,00	2 871 253,31	2 871 253,31	493 271,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-821 647,41	-421 647,41	-421 647,41	-389 647,41	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	88 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 728 858,41	27 257 605,10	25 369 293,60	22 222 542,33	3 146 751,27	685 000,00	58 313,00	1 144 998,50	0,00	2 471 253,31	2 471 253,31	493 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 858 641,70	23 754 747,72	8 287 112,73	6 110 572,45	2 176 540,28	15 456 830,99	10 804,00	0,00	0,00	103 893,98	103 893,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	482 600,00	482 600,00	482 600,00	115 400,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 341 241,70	24 237 347,72	8 769 712,73	6 225 972,45	2 543 740,28	15 456 830,99	10 804,00	0,00	0,00	103 893,98	103 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 539 236,69	1 539 236,69	1 538 236,69	1 449 937,10	88 299,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544 236,69	1 544 236,69	1 543 236,69	1 454 937,10	88 299,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 115 859,13	2 115 859,13	498 575,13	463 254,13	35 321,00	1 616 000,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 859,13	2 186 859,13	569 575,13	534 254,13	35 321,00	1 616 000,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 280 746,54	4 280 746,54	3 849 746,54	3 663 987,00	185 759,54	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 347 746,54	4 347 746,54	3 916 746,54	3 730 987,00	185 759,54	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 368 412,52	1 089 742,59	519 742,59	109 680,59	410 062,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	278 669,93	278 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-4 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 130,00	22 130,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 542,52	1 094 872,59	504 742,59	105 680,59	399 062,00	590 130,00	0,00	0,00	0,00	278 669,93	278 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	303 829,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 829,93	253 829,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 959,93	70 130,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 829,93	253 829,93	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	69 600,00	2 000,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	958 592,59	958 592,59	438 592,59	102 592,59	336 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 592,59	948 592,59	428 592,59	102 592,59	326 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 103 269,08	16 203 681,27	16 153 681,27	652 000,00	15 501 681,27	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 899 587,81	5 899 587,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 263 269,08	16 253 681,27	16 203 681,27	652 000,00	15 551 681,27	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 587,81	6 009 587,81	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 122 353,81	1 131 416,00	1 131 416,00	0,00	1 131 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 937,81	2 990 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 172 353,81	1 181 416,00	1 181 416,00	0,00	1 181 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 937,81	2 990 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 583 720,00	697 720,00	697 720,00	0,00	697 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 693 720,00	697 720,00	697 720,00	0,00	697 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 569 909,71	2 855 560,62	268 588,62	8 380,00	260 208,62	2 586 972,00	0,00	0,00	0,00	714 349,09	714 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 564 909,71	2 850 560,62	263 588,62	8 380,00	255 208,62	2 586 972,00	0,00	0,00	0,00	714 349,09	714 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	715 073,00	15 073,00	15 073,00	0,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710 073,00	10 073,00	10 073,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 352 761,00	2 340 761,00	1 678 821,00	1 059 422,00	619 399,00	571 540,00	90 400,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 474,87	-61 474,87	-61 474,87	-61 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 474,87	68 474,87	61 474,87	61 474,87	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359 761,00	2 347 761,00	1 678 821,00	1 059 422,00	619 399,00	578 540,00	90 400,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 639 221,00	1 627 221,00	1 615 221,00	1 059 422,00	555 799,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 474,87	-61 474,87	-61 474,87	-61 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 474,87	61 474,87	61 474,87	61 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 221,00	1 627 221,00	1 615 221,00	1 059 422,00	555 799,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	88 600,00	88 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	193 550 809,71	134 043 651,06	91 645 156,94	53 133 489,84	38 511 667,10	26 296 646,64	10 910 420,83	1 181 426,65	0,00	4 010 000,00	59 507 158,65	59 507 158,65	13 004 702,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 466 850,87	-623 571,87	-623 571,87	-455 122,28	-168 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 279,00	-843 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 693 204,87	1 098 204,87	1 071 074,87	407 874,87	663 200,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 777 163,71	134 518 284,06	92 092 659,94	53 086 242,43	39 006 417,51	26 323 776,64	10 910 420,83	1 181 426,65	0,00	4 010 000,00	59 258 879,65	59 258 879,65	13 004 702,45	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXX/564/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 października 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Miasta Kobyłka	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	164 839,80		164 839,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	199 699,95		199 699,95	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Rataja do ul. Nadarzyńskiej	750 000,00		750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niecałej	14 000,00		14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	8 251 500,00		8 251 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	4 987 500,00		4 987 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	4 793 033,90		4 793 033,90	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
11	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej i ul. Bukowej	2 194 878,10		2 194 878,10	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej i ul. Bukowej	635 000,00		635 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	0,00	2 000,00	2 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pana Tadeusza	0,00	479 000,00	479 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	175 087,00		175 087,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
16	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej	382 910,72		382 910,72	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
17	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2023)
19	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	608 116,00		608 116,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	941 884,00		941 884,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
21	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	832 464,00		832 464,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	4 485 536,00		4 485 536,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
23	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	146 878,66		146 878,66	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
24	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na				Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

19	600	60016	6059	terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	689 621,34		689 621,34	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orląt Lwowskich w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 686 940,22		1 686 940,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orląt Lwowskich w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	984 711,40		984 711,40		
21	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	167 869,52		167 869,52	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	732 130,48		732 130,48		
22	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	151 040,73		151 040,73	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	386 775,55		386 775,55		
23	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 627,20		10 627,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	2 656,80		2 656,80		
24	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	14 105,03		14 105,03	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	48 526,25		48 526,25		
25	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 000,00		1 000,00		
26	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	269 991,14		269 991,14	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	332 497,78		332 497,78		
27	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
28	630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności, przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego	3 247,22		3 247,22	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2023)
			6059	Projekt pn. "Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności, przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego	811,81		811,81		
29	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	2 971 000,00	-329 279,00	2 641 721,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
30	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	200 000,00	-114 000,00	86 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul. Norwida w Kobyłce	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn	620 000,00		620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00		148 981,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul. Przyjacielskiej"	105 000,00	4 000,00	109 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw przy ZSP2 Nr 2 w Kobyłce"	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	700	70005	6060	Wykup gruntów	4 300 000,00		4 300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
37	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

39	750	75023	6050	Zakup i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	70 000,00		70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
40	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
41	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	889 231,00		889 231,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
47	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	400 000,00	-400 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
48	801	80101	6060	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	801	80101	6067 6069	Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020 - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	381 678,75 111 592,57		381 678,75 111 592,57	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
50	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	522 500,00		522 500,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
51	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu i innych zabezpieczeń w budynku PSP1 przy ul. Rosłana	60 000,00		60 000,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
52	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	29 000,00		29 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
53	801	80104	6050	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie PP1	35 000,00		35 000,00	PP1	Zadanie jednoroczne
54	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
55	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką dla PP1	14 000,00		14 000,00	PP1	Zadanie jednoroczne
56	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
57	852	85219	6060	Zakup i montaż serwera w OPS	31 000,00		31 000,00	OPS	Zadanie jednoroczne
58	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyń w Kobyłce	4 577 755,62		4 577 755,62	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	63 589,43		63 589,43	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
60	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 489 000,00		2 489 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
61	900	90001	6050	Budowa odwodnienia na odcinku drogi pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Wygonową	245 000,00		245 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
62	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Brzóska	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
63	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	28 348,38		28 348,38	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	200 000,00	110 000,00	310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90003	6060	Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego	182 650,00		182 650,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne

66	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00		656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	1 200 000,00		1 200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
69	900	90095	6060	Zakup i montaż pompy napowietrzającej oczko wodne przy ul. Warszawskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
70	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
71	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
72	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
73	926	92601	6050	Monitoring na terenie OSiR Wicher w Kobyłce	12 000,00		12 000,00	OSiR Wicher	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					57 737 627,91	-248 279,00	57 519 348,91		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	799 690,74		799 690,74	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
3	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy wojewódzkiej Policji na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki	100 000,00		100 000,00	Komenda wojewódzka Policji/OC	Zadanie jednoroczne
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala w Wołominie na zakup morcelatora laparoskopowego	24 840,00		24 840,00	Szpital w Wołominie/WS	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	200 000,00		200 000,00	MSPZOZ/WS	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000,00		115 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
7	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
8	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 739 530,74	0,00	1 739 530,74		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					59 477 158,65	-248 279,00	59 258 879,65		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXX/564/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 października 2023r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	799 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 690,74
700	70005	6300	250 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6300	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2710	134 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 024 321,49	3 481 690,74	2 682 000,00	0,00	2 682 000,00	0,00	0,00	799 690,74

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXX/564/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 października 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2023 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI						
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan			
					851	85153	3 000,00			
	756	75618	656 064,69	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan			
					851	85154	948 592,59			
					852	85295	40 064,69			
				Oświata i wychowanie - Realizacja Programów Profilaktycznych przez jednostki oświatowe	801	80101	15 000,00			
OGÓŁEM DOCHODY							OGÓŁEM WYDATKI			1 006 657,28

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	70 130,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 506 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 020 972,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 650 000,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	0,00	0,00	799 690,74
7	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala w Wołominie na zakup morcelatora laparoskopowego	0,00	0,00	24 840,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	0,00	0,00	200 000,00
9	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	32 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 526 972,00	0,00	3 776 660,74

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 871 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 585 830,99	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	0,00	0,00
6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	836 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 096,00	0,00	0,00

9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy wojewódzkiej Policji na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki	0,00	0,00	100 000,00
2	801	80195	2360	Dotacja udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	30 000,00
3	801	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	13 459,50
4	801	80195	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	146 708,55
5	801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 777,64	0,00	0,00
6	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	520 000,00
7	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	60 000,00
8	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	642 611,96
9	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	223 650,00
10	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	54 000,00
11	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	115 000,00
12	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	500 000,00
13	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	60 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	520 000,00
15	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	26 540,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					18 747 704,63	0,00	3 011 970,01
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					21 274 676,63	0,00	6 788 630,75
RAZEM (cz. I i cz. II)					28 063 307,38		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 739 530,74
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	26 323 776,64
RAZEM DOTACJE	28 063 307,38

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 226 354,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600	60016		Drogi publiczne gminne	-900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - remont ul. Leśnej	-900,00
801	80101		Szkoły podstawowe	-250 279,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa boiska przy PSP1 przeniesiona na 2024 rok	-250 279,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		0830	Wpływy z usług - noty za przedszkolaki z innych gmin	300 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	177 533,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - renowacja pałacyku przy ul. Rumuńskiej z Urzędu Marszałkowskiego	177 533,00
Razem:				226 354,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 226 354,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400	40002	Dostarczanie wody	-4 449,59
		Zakup energii	-4 449,59
600	60016	Drogi publiczne gminne	661 000,00
		Zakup usług pozostałych	180 000,00
		Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 000,00
		Przebudowa ul. Pana Tadeusza	479 000,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-329 279,00
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	-329 279,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-114 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 000,00
		Budżet Obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul. Przyjacielskiej"	4 000,00
		Zakup zabawek na place zabaw	-114 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		Zakup energii	15 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-41 500,00
		Zakup usług pozostałych	-41 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-68 500,00
		Zakup usług pozostałych	-16 500,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-52 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Zakup energii	2 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	-686 647,41
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-167 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
		Zakup usług pozostałych	-32 000,00
		Program profilaktyki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii PSP1	5 000,00
		Program profilaktyki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii PSP3	5 000,00

		Program profilaktyki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ZSP2	5 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-222 647,41
		Budowa boiska przy PSP nr 1	-400 000,00
	80104	Przedszkola	482 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zakup usług remontowych	600,00
		Zakup usług pozostałych	46 600,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - noty za przedszkolaki w innych gminach	300 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	80107	Świetlice szkolne	5 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 130,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 130,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-5 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-1 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-10 000,00
		Zakup usług remontowych	-3 000,00
		Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		Zakup energii	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	110 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-5 000,00
		Zakup energii	-5 000,00
926	92601	Obiekty sportowe zmiany w OSIR	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 474,87
		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 474,87
	92695	Pozostała działalność	7 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
Razem:			226 354,00

BILANS ZMIAN: 0,00 zł.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.